

**CONSELHO FISCAL**  
**Ata da 18ª Reunião Extraordinária**  
**MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA - 08/08/2023 - 08h30**

Vaga	Entidade Representada	Titular	Participação	Entidade Representada	Suplente	Participação
01	Secretaria de Estado da Saúde	Luiz Alberto Buschinelli Carneiro	Presente	Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento	Henrique Bellinaso	Presente
02	P.M. Holambra	Petrus Bartholomeus Weel	Presente	P.M. Jundiáí	Martim França Silveira Ribeiro	Presente
03	UNICA	André Elia Neto	Presente	AAMHOR	Miguel Madalena Milinski	Presente
<b>Convidados</b>						<b>Participação</b>
Laerson Andia Júnior			Indicado como membro titular pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, com mandato até 13/11/2023			Presente
Fabiane Cabral da Costa Santiago			Indicada como membro suplente pela Prefeitura Municipal de Atibaia, com mandato até 13/11/2023			Ausência justificada
Sergio Razera			Diretor-Presidente da Agência das Bacias PCJ			Presente
Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi			Diretora Técnica da Agência das Bacias PCJ			Presente
Ivens de Oliveira			Diretor Administrativo e Financeiro da Agência das Bacias PCJ			Presente

**Abertura:** A convocação desta reunião foi enviada aos membros do Conselho Fiscal por meio de mensagem eletrônica, em 01/08/2023. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal, que agradeceu a presença de todos, deu as boas-vindas aos novos conselheiros e deu início à reunião. O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro agradeceu ao Sema a cessão do espaço do Museu da Água de Piracicaba para a realização

desta reunião. O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro agradeceu também aos membros deste Conselho cujos mandatos se encerram nesta data, destacando seus relevantes trabalhos realizados, entregando aos conselheiros Petrus Bartholomeus Weel e Martim França Silveira Ribeiro certificado de participação no Conselho Fiscal. **1) Posse dos Membros do Conselho Fiscal:** O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro informou que a Deliberação dos

**CONSELHO FISCAL**

**Ata da 18ª Reunião Extraordinária**

**MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA - 08/08/2023 - 08h30**

Comitês PCJ nº 443/2023 estabeleceu indicação das entidades e estas fizeram a indicação dos representantes, sendo eleitos os membros a seguir nominados:

**Representantes das Prefeituras Municipais:** Titular, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste – Laerson Andia Júnior, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do CPF 041.900.398-37 e do RG 1.071.976 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Santa Bárbara d'Oeste-SP, na Rua João Ometto, 470, Jardim Panambi, CEP 13450-510, com mandato até 13/11/2023; Suplente, Prefeitura Municipal de Atibaia, Fabiane Cabral da Costa Santiago, brasileira, casada, socióloga, portadora do CPF 186.980.339-81 e do RG 23.849.644-2, residente e domiciliado na cidade de Atibaia-SP, na Rua Lebre, 120, Loteamento Granville, CEP 12946-152, com mandato até 13/11/2023. O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro passou a palavra ao Sr. Sergio Razera para os informes gerais. **2) Informes Gerais: 2.1)** O Sr. Sergio Razera informou que as contas do período 2010 a 2021 foram aprovadas nas 8 instâncias de controle externo; **2.2)** O Sr. Sergio Razera informou que as contas do exercício 2022 foram aprovadas em todas as instâncias, exceto na ANA-Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que realizou os trabalhos de fiscalização no mês de julho de 2023, e estamos aguardando apenas o parecer final e avaliação por parte da diretoria da ANA. **2.3)** O Sr. Sergio Razera informou que a Promotoria de Fundações do Ministério Público do Estado de São Paulo emitiu declaração da não necessidade de a Fundação Agência das Bacias PCJ prestar contas anualmente via Sicap, tendo em vista já ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; **2.4)** O Sr. Sergio Razera informou que estão sendo realizadas tratativas para firmar parceria entre a Fundação Agência das Bacias PCJ e a instituição

financeira Sicoob Cocre para o plantio de mudas de árvore em locais mapeados no banco de áreas PCJ e que fazem parte da região de atuação da Cooperativa; **2.5)** O Sr. Sergio Razera informou que a Fundação Agência das Bacias PCJ participou da 1ª Expo ESG, promovida pela prefeitura do município de Piracicaba no mês de julho de 2023. **3) Revisão de metas dos indicadores do Contrato de Gestão ANA 033/2020.** O Sr. Sergio Razera informou que o modelo do Contrato de Gestão ANA 033/2020 foi padronizado para todas as entidades delegatárias, e que houve mudança na metodologia de avaliação de desempenho das entidades delegatárias por meio das metas estipuladas nesse novo contrato. O Sr. Sergio Razera passou a palavra para o Sr. Ivens de Oliveira, que apresentou planilha de apuração do resultado da avaliação de desempenho para o período de 2021 a 2025, destacando os indicadores 1 a 7, sendo que, sobre os indicadores 4, 5 e 6, a Fundação Agência das Bacias PCJ está propondo a revisão de metas para a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão da ANA, apresentando as justificativas que embasam o pedido de revisão desses indicadores e sugestões de percentuais para as novas metas a serem cumpridas. O Sr. André Elia Neto propôs a utilização de média móvel dos últimos 5 anos como melhoramento da metodologia para avaliação dos indicadores 4 e 5. A proposta para revisão das metas dos indicadores 4, 5 e 6 foi discutida pelos conselheiros, com recomendação de encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **4) Representação Ministério Público do Estado de São Paulo.** O Sr. Sergio Razera informou que houve representação no Ministério Público do Estado de São Paulo sobre as atividades da Fundação Agência das Bacias PCJ. O Sr. Ivens de Oliveira informou que a representação chegou ao conhecimento da Fundação Agência das

**CONSELHO FISCAL**  
**Ata da 18ª Reunião Extraordinária**  
**MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA - 08/08/2023 - 08h30**

Bacias PCJ em 05 de maio de 2023, e que passou por diversos órgãos de controle externo (Ministério Público Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - Gaema PCJ, Ministério Público Promotoria de Fundações, Ministério Público Patrimônio Público, ANA e TCE-SP), sendo encaminhada também para o Conselho Fiscal e para o Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ. A representação foi respondida formalmente pela Fundação Agência das Bacias PCJ, sendo considerada improcedente e arquivada. O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro propôs o encaminhamento para o Conselho Deliberativo com a recomendação de arquivamento da referida representação. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O Sr. Henrique Bellinaso propôs que seja feita nova divulgação aos colaboradores da Fundação Agência das Bacias PCJ do Código de Ética e das funções da Comissão de Ética da Fundação Agência das Bacias PCJ, sendo a proposta aprovada por unanimidade por todos os conselheiros. **5) Outros assuntos:** Não houve. **6) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal, abriu a palavra aos presentes e, sem manifestações, a reunião foi dada por encerrada, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos membros do Conselho Fiscal, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

**André Elia Neto**

**Henrique Bellinaso**

**Martim de França Silveira Ribeiro**

**Miguel Madalena Milinski**

**Laerson Andia Júnior**

**Sergio Razera**

**Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi**

**Ivens de Oliveira**

170 **Luiz Alberto Buschinelli Carneiro**  
Presidente do Conselho Fiscal

175 **Petrus Bartholomeus Weel**